

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 25.10.2017 - prima convocare

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, CONPET S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 28.569.842,40 lei divizat în 8.657.528 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 3,3 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGOA), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 25.10.2017, la sediul societății CONPET S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 11, deținători ai unui număr de 6.965.451 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 80,4554 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.985.988,3 lei din care:
 - 6 acționari prezenți în sală, deținători ai unui număr de 6.219.872 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 71,8435 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 20.525.577,6 lei, respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.775.127,6 lei, reprezentantul KJK FUND II SICAV SIF, deținător al unui număr de 611.933 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 7,0682% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.019.378,9 lei, reprezentantul Fondului Proprietatea, deținător al unui număr de 524.366 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 6,0568 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.730.407,8 lei și 3 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 201 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 0,0023 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 663,3 lei;
 - 5 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 745.579 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 8,6119 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.460.410,7 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**
Număr total de acțiuni: 6.965.451, din care acțiuni cu drept de vot: 6.965.451
Număr total de drepturi de vot: 6.965.451
- **Rezultatul votului din cadrul AGOA din 25 octombrie 2017:**

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii domnului Claudiu - Aurelian POPA în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (proponere din partea acționarului majoritar), s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.965.451 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.965.451 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă.

PUNCTUL 2

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub formă de dividende, în temeiul prevederilor art. II și art. III din OUG nr. 29/ 2017, către acționarii Societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social; valoarea dividendului brut este de 9,81804506 lei/acțiune, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.953.684 (99,8311%)	11.767 (0,1689 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.953.684 voturi “Pentru”, reprezentând 99,8311 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea termenului de plată a dividendelor convenite acționarilor, respectiv în cel mult 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare, **data plății** propusă de către Consiliul de Administrație fiind **28.11.2017**, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.953.684 (99,8311%)	11.767 (0,1689 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.953.684 voturi “Pentru”, reprezentând 99,8311 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 se aprobă.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea modalității de plată a dividendelor, respectiv plata se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor și la modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de către acționari, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.953.684 (99,8311%)	11.767 (0,1689 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.953.684 voturi “Pentru”, reprezentând 99,8311 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă.

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 29.11.2017, s-a înregistrat următorul rezultat:

- dl. Ilași Liviu

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.882.039 (27,0198 %)	5.083.372 (72,9802 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.411 (reprezentând 80,4550 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.411. Număr total de voturi neexprimate: 40. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.411. Cu un număr de

1.882.039 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0198 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9802 % din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

- dl. Weiler Dan

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.881.959 (27,0189 %)	5.083.372 (72,9811 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.331 (reprezentând 80,4540 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.331. Număr total de voturi neexprimate:120. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.331. Cu un număr de 1.881.959 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0189 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9811 % din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

- dl. Meșca Darius Dumitru

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.872.818 (26,8872%)	5.092.633 (73,1128 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.872.818 voturi “Pentru”, reprezentând 26,8872 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.092.633 voturi “Împotrivă”, reprezentând 73,1128% din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

- dna. Chiriac Cristiana

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.872.818 (26,8872%)	5.092.633 (73,1128 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.872.818 voturi “Pentru”, reprezentând 26,8872 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.092.633 voturi “Împotrivă”, reprezentând 73,1128% din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

- dna. Gheorghe Roxana Elena

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

- dl. Bugică Radu

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

- dl. Lefter Răzvan Ștefan

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, nu se aprobă.

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea indemnizației fixe lunare brute a administratorilor neexecutivi, în cuantum de 10.210 lei/ lună, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 nu se aprobă.

PUNCTUL 7

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea limitei maxime a indemnizației fixe lunare brute a administratorului executiv, respectiv de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 7 nu se aprobă.

PUNCTUL 8

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii CONPET S.A., s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 nu se aprobă.

PUNCTUL 9

În urma exercitării votului cu privire la mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru a semna, în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A., contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii Societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.882.079 (27,0202%)	5.083.372 (72,9798 %)	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,4554 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 1.882.079 voturi “Pentru”, reprezentând 27,0202 % din numărul total de voturi exprimate și de 5.083.372 voturi “Împotrivă”, reprezentând 72,9798% din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 nu se aprobă.

PUNCTUL 10

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea datei de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, **data de înregistrare** propusă de Consiliul de Administrație fiind **10.11.2017**, cu **ex-date 09.11.2017**, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.965.451 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.965.451 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 10 se aprobă.

PUNCTUL 11

În urma exercitării votului, s-a înregistrat următorul rezultat, cu privire la împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.965.451 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.965.451 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 11 a) se aprobă.

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.965.451 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență):6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.965.451 voturi “Pentru”, reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 11 b) se aprobă.

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
6.965.451 (100,00%)	-	-

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.965.451 (reprezentând 80,2514 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.965.451. Număr total de voturi valabil exprimate: 6.965.451. Cu un număr de 6.965.451 voturi "Pentru", reprezentând 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 11 c) se aprobă.

Secretar A.G.O.A.
Claudiu - Aurelian Popa

Auditor intern
Manuela Stoica

Secretariat tehnic
Adina Modoran
Andreea Rusu